

## Protokoll från styrelsemöte LEVA Vatten AB, nr 7 år 2023

Tid: 2023-12-19 kl. 17:15 – 18:00

Plats: Gåseberg

1. Närvarande:

Bo Gustafsson, ordförande  
Lars Setterberg, ledamot  
Fredrik Seger, ledamot  
Lars-Åke Olsson, ledamot  
Eva Espling, ledamot  
Eva Österlund Hjort, ledamot  
Gunilla Rydberg, ledamot  
Niklas Sjölin, ersättare  
Susanne Malm, VD  
Olaf Völcker, Ekonomichef, Adjungerad  
Kent Ohlsson, lekmannarevisor, Adjungerad

2. Tillsammans med ordförande valdes Eva Österlund Hjort som justerare.

3. Dagordningen godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll, nr 6

**Styrelsen beslutade;**

**att lägga protokoll från styrelsemöte 6 med godkännande till handlingarna**

5. Ekonomisk och finansiell information från Ekonomichef

5.1. Resultatuppföljning LEVA Vatten AB per november 2023, bilaga 5.1

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa resultat för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.1**

5.2. Redovisning av likviditetsprognos LEVA Vatten AB, bilaga 5.2

**Styrelsen beslutade;**

**att fastställa likviditetsprognosen för LEVA Vatten AB enligt punkten 5.2**

5.3. Förslag till villkor för nyupplåning på VA i december.

**Styrelsen beslutade;**

**att med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.3**

5.4. Förslag till plan för nyupplåning på för LEVA Vatten AB 2024, bilaga 5.4

5.5. **Beslut** - förslag till utökad borgensram för LEVA Vatten AB 2024

**Styrelsen beslutade;**

**att** fastställa förslaget om att 2024 utöka lånevolymen för LEVA Vatten AB med 70 mkr, från idag 380,125 Mkr till 450,125 Mkr.

**att** fastställa förslaget om utökad borgensram för LEVA Vatten AB med 70 mkr, dvs från idag 380,125 Mkr till 450,125 Mkr, enligt punkten 5.5.

**att** Ekonomichef bereder underlagen till Lysekils kommunen för vidare hantering i KS och KF.

5.6. Uppföljning – investeringsplan 2023

5.7. Information – prognos årsbokslut 2023

**Styrelsen beslutade;**

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.6

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 5.7

6. **Information** - slutrapport utredning för Skalhamn inkl. förslag på handlingsplan

**Styrelsen beslutade;**

**att** med godkännande lägga informationen till handlingarna enligt punkten 6

7. VD-rapport

7.1. Statusrapport projekt Blue-Green Biolab

**Styrelsen beslutade;**

**att** lägga informationen enligt punkten 7.1 till handlingarna

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte den 2024-02-13 efter styrelsemötet i LEVA i Lysekil AB

Vid protokollet

*Olaf Völcker*

Justeras

*Bo Gustafsson*

*Eva Österlund Hjort*

